

「平成31年度に実施した仕事」の振り返りシート（A：裁量有）

記入日 令和 2 年 4 月 10 日

事業名称		保健事業費 [昭和病院企業団事務]										
予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	1	保健衛生総務費	事業番号	2	
事業の種別	<input type="checkbox"/> 市単独 <input checked="" type="checkbox"/> 補助対象 <input type="checkbox"/> 市が実施することが法律等で義務付けられているもの(市の上乗せあり)											
担当部署・課長名	健康 課 庶務 係										課長名	志村 明子
この仕事は、どの【施策】の課題を解決するための手段ですか。									施策番号	2 - 1		
【施策名】 保健・医療の充実									総合計画書(ページ)	47		
1 この仕事の目的	① 誰(何)を対象にしていますか。					① ①の対象数や量を、あらわすもの(対象指標)						
	市民(構成市市民)					組織市数：7市(小金井、小平、東村山、東久留米、清瀬、東大和、西東京)利用者数						
	→											
2 指標の推移	② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に]					② ②の状態になった数・量をあらわすもの(成果指標)						
	多くの市民が必要な高度専門医療を受け、健康を回復する。					東大和市民利用者数/利用者総数						
	→											
3 経費	③ そのために何をしましたか。					③ ③をどのくらい行いましたか(活動指標)						
	分賦金の支払、広報掲載、実績確認等					年度ごとの利用者実績数の推移の把握						
	→											
2 指標の推移			単位	過去2年間の実績		当該年度	成果目標					
				平成29年度実績	平成30年度実績	平成31年度実績	令和2年度目標	令和3年度目標				
	対象指標	①の数値	人	254,299	250,393	248,550						
	成果指標	②の数値	%	5.0	4.0	4.0						
	目 標	②の目標値			5	4						
		目標値設定の考え方 市民の利用割合の維持										
活動指標	③の数値	人	11,805	11,020	10,468							
3 経費	事業費(実績)		円	86,975,000	88,768,000	88,328,000	※人件費の所要人数は、基本的には「人」で表わしますが、一時的な仕事については時間数での表示も可とします。その場合単位を「時間」に変更してください。 人件費(再任用職員以外) 年間単価は、8,310,000 円 時間単価は、4,300 円 で計算してください。 【算出根拠】平成30年度決算数値。 (退職手当組合負担金、共済費も含む。)					
	財源	一般財源	円	86,975,000	88,768,000	11,822,000						
		特定財源	円			76,506,000						
		(うち受益者負担)	円									
	人件費(目安)	所要人数(再任用以外)	人	0.2	0.2	0.2						
		所要人数(再任用)	人									
		職員人件費(再任用以外)	円	1,650,600	1,648,800	1,662,000						
職員人件費(再任用)	円											
事業費+人件費		円	88,625,600	90,416,800	89,990,000							
4 環境変化等	(1) 開始年度	3 年度										
	(2) 環境の変化	平成28年度末に武蔵村山市が構成市から脱退										

